



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

**ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CALORE
STABILI COMUNALI - SMEAM SRL - INTEGRAZIONE PRIMO
SEMESTRE 2022 - COD. CIG 9088398F46**

Nr. Progr.

208

Data

07/04/2022

Proposta

202

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 07/04/2022

ANDREA FOGAGNOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

**ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CALORE STABILI COMUNALI -
SMEAM SRL - INTEGRAZIONE PRIMO SEMESTRE 2022 - COD. CIG 9088398F46**

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

COD. CIG 9088398F46

Premesso che con contratto rep. nr. 3897 del 13/05/2013 veniva affidata alla ditta Tesi srl, con sede in Milano Via Gallarate 58, la fornitura e la gestione del servizio pubblico di teleriscaldamento e la realizzazione delle opere ad esso connesse per il periodo dal 04/03/2013 al 03/03/2043;

Visto la nota pervenuta da Tesi srl, prot. N. 11998 del 07/06/2017, con la quale si richiedeva l'autorizzazione al trasferimento alla ditta S.M.E.am srl, con sede in via Eritrea 48/8 – 20157 Milano CF e P.I.: 09720080960 (attuale sede legale, amministrativa e operativa in Via Tommaso Campanella 16 – 20157 Milano), della conduzione della concessione del servizio sopra indicato a seguito di cessione ramo di azienda;

Visto l'atto di determinazione n. 93 del 09/02/2018 con il quale è stata effettuata la modificazione soggettiva della concessione del Servizio Pubblico di Teleriscaldamento, autorizzando la ditta S.M.E.am. srl, a subentrare alla ditta Tesi srl, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett.d) del d.lgs n. 50/2016;

Visto il contratto rep. 3936 sottoscritto in data 22/11/2018 con S.M.E.am. srl;

Richiamato l'atto di determinazione n. 71 del 01/02/2022 con cui si impegnava la spesa presunta di € 186.800,00 IVA compresa per la fornitura di calore per gli edifici comunali per il primo semestre 2022;

Considerato l'aumento dei prezzi del gas degli ultimi mesi e dovendo procedere all'integrazione degli impegni assunti per l'anno 2022 per la somma presunta di € 59.700,00 iva compresa;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 20/12/2016;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni previste dal decreto sindacale n° 22 del 27/07/2021 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 in data 11 gennaio 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto all'assegnazione dei capitoli di bilancio per la gestione provvisoria anno 2022;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 che differisce al 31/03/2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Legge 30/12/2021 n.228, convertito in Legge n.15 del 25.02.2022, che ha ulteriormente posticipato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31 maggio 2022;

D E T E R M I N A

1. di integrare, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate quali parte integrante e sostanziale del presente atto, gli impegni di spesa presunti assunti per il primo semestre 2022 per la fornitura di calore agli stabili comunali a favore di S.M.E.am. srl Via Tommaso Campanella 16 – 20157 Milano – P.IVA 09720080960 con la somma di € 59.700,00 IVA compresa;
2. di imputare la spesa di € **59.700,00** IVA compresa, relativa alla fornitura di calore agli stabili comunali effettuata da S.M.E.am. srl , ai capitoli sotto indicati del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza:

cap/art	c.p.c.u.	Missione- Programma	Importo €	Settore
1138/230	1.03.02.05.006	01 - 01	1.000,00	Istituzionale
1238/230	1.03.02.05.006	01 - 02	200,00	Segreteria
1338/230	1.03.02.05.006	01 - 03	800,00	Ragioneria
1438/230	1.03.02.05.006	01 - 04	500,00	Tributi
1538/230	1.03.02.05.006	01 - 05	500,00	Strumentale
1638/230	1.03.02.05.006	01 - 06	1.300,00	Tecnico
1738/230	1.03.02.05.006	01 - 07	200,00	Demografico
4238/230	1.03.02.05.006	04 - 02	10.000,00	Scuola primaria
4338/230	1.03.02.05.006	04 - 02	29.000,00	Scuola secondaria
6238/230	1.03.02.05.006	06 - 01	15.800,00	Sport
9138/230	1.03.02.05.006	08 - 01	200,00	Urbanistica
11538/230	1.03.02.05.006	14 - 02	200,00	Commercio
		TOTALE	59.700,00	

3. di dare atto che le prestazioni riferite all'impegno di cui al sub.2 saranno esigibili entro il 31.12.2022;
4. di fare espressamente presente che tale spesa non soggiace ai limiti di cui all'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto trattasi di spesa a carattere continuativo necessaria a garantire il funzionamento dei servizi;
5. di dare atto che il pagamento delle fatture emesse da S.M.E.am. srl deve essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento al protocollo della fattura;
1. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Andrea Fogagnolo;
6. fare espressamente presente che il Responsabile dell'Area Risorse Strumentali, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. 267/2000, nonché del vigente Regolamento di Contabilità con proprio atto provvederà alla liquidazione della spesa suddetta previa opposizione sulle relative fatture del visto in ordine alla loro regolarità contabile;
7. di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL' AREA RISORSE STRUMENTALI

Arch. Andrea Fogagnolo

DETERMINAZIONE N. 208 DEL 07/04/2022